

Innehåll

Bolagsstyrningsrapport

Styrelseordförandens förord	100
Bolagsstyrning 2007	101
Aktieägare	101
Årsstämma	101
Valberedning	101
Valberedningen inför årsstämman 2008	101
Ytterligare information	101
Styrelse	102
Styrelsens sammansättning 2007	102
Styrelseledamöternas närvaro	103
VD och Koncernledning	103
Revisor	103
Intern Kontroll	103
Översikt av styrningen i Trelleborgkoncernen	104
Aktieägare	104
Revisor	104
Externa styrinstrument	104
Interna stysystem	104
Valberedning	104
VD och koncernledning	105
Intern Kontroll	105
Styrelsen	105
Revisionsutskott	105
Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare	106
Principer	106
Ersättning 2007	106
Incitamentsprogram	106
Ersättning till koncernledningen	106
Ersättning till styrelsen 2007	107
Ersättning till revisorer 2007	107
Styrelsens rapport om Intern Kontroll	108
Styrelse	110
Koncernledning	112

God **styrning** och **kontroll** stödjer bra affärer



God bolagsstyrning handlar om ordning och reda i beslutsprocesserna, tydlighet i ansvarsområden och ansvarsutkrävandet samt en öppenhet så att ägarna kan förstå och följa bolagets utveckling. Detta är levande processer som aldrig slutar att utvecklas.

Under året har styrelsens arbete i hög grad fokuserats på strukturfrågor. I Trelleborg pågår sedan flera år ett utvecklingsarbete att genomlys-

uppdatera och samordna rapporterings- och kontrollrutiner för beslutsfattandet i koncernens legala och operativa delar. Vi har lagt särskild vikt vid att kartlägga och utvärdera de väsentligaste riskerna i rutinerna och kontrollen för att hantera sådana risker.

Vi har också sedan två år en specifik stabsfunktion för Intern Kontroll som utvecklas mycket tillfredsställande.

Trelleborgskoncernen rapporterar inte några avvikelser gentemot Svensk kod för bolagsstyrning för år 2007. Trelleborg har nu följt koden sedan den infördes för tre år sedan. Det finns ett stort värde i att etableringen av koden har kunnat ske i självregleringens form varvid svenskt näringsliv har kunnat undvika en oflexibel lagstiftning. Med en allmänt accepterad och nationell kod möter vi nu ett positivt gensvar hos alla våra intressentgrupper, däribland utländska ägare. En bättre styrning och kontroll underlättar bra affärer och är ett konkurrensmedel på kapitalmarknaden samt stärker näringslivets ställning i allmänhetens ögon.

Anders Narvinger
Styrelseordförande

Bolagsstyrning 2007

Trelleborg är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Stockholmsbörsen. Trelleborg tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och lämnar här 2007 års bolagsstyrningsrapport. Uppföljningen under 2007 har resulterat i att Trelleborg inte har några avvikelser att rapportera. Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer.

Aktieägare

Trelleborgs B-aktie är sedan 1964 noterad på Stockholmsbörsen. Aktiekapitalet i Trelleborg uppgår till 2 259 MSEK, fördelat på 90 357 261 aktier, var och en med ett kvotvärde om 25:00 SEK. Det finns två aktieslag: 9 500 000 A-aktier och 80 857 261 B-aktier. Aktier av serie A har tio röster och av serie B en röst. Samtliga A-aktier ägs av Dunkerintressena, som består av ett antal stiftelser, fonder och förvaltningsbolag skapade genom testamenteriska förordnanden av förra ägaren och grundaren av Helsingborgs och Trelleborgs gummifabriker, Henry Dunker, som avled 1962.

Antalet aktieägare var vid årsskiftet 41 631.

Av det totala antalet aktier svarade utländska aktieägare för cirka 26 procent (30). Institutioner svarar för huvuddelen av ägandet. 85 procent (84) av det totala antalet aktier ägdes vid årsskiftet av juridiska personer och 15 procent (16) av fysiska personer representerande 92 procent (92) respektive 8 procent (8) av antalet röster.

Årsstämma

Ordinarie årsstämma 2007 ägde rum onsdagen den 25 april 2007. Vid stämman närvarade 664 aktieägare, personligen eller genom ombud, dessa representerade 68,8 procent av rösterna. Av de vid tidpunkten för stämman tio största aktieägarna närvarade samtliga utom en (SEB vars innehav motsvarade 2,1 procent av rösterna). En aktieägare, Dunkerintressen, representerade ensamt 55,5 procent av rösterna. Till stämmans ordförande valdes Anders Narvinger. Samtliga styrelseledamöter valda av stämman var närvarande.

Beslut

Protokollet från bolagsstämman återfinns på Trelleborgs webbplats. Några av de beslut som stämman fattade var följande:


- Att i enlighet med styrelsens och VD:s förslag dela ut 6,00 SEK per aktie för 2006.
- Omval av styrelseledamöterna Heléne Bergquist, Staffan Bohman, Rolf Kjellman, Berthold Lindqvist, Claes Lindqvist, Anders Narvinger och Peter Nilsson.
- Omval av styrelsens ordförande Anders Narvinger.
- Att årsarvode till styrelsen exklusive reseersättningar ska utgå med 2 600 000 SEK, att fördelas med 900 000 SEK till ordföranden

Valberedningen inför årsstämman 2008

Namn	Representerande	Andel av röster 2007-12-28
Didrik Normark	Dunkerintressen	55,53%
Ramsay Brufer	Alecta	4,46%
Lars Öhrstedt	AFA Försäkring	3,80%
Henrik Didner	Didner & Gerge Aktiefond	2,55%
KG Lindvall	Swedbank Robur Fonder AB	0,97%
Totalt		67,31%

Ytterligare information om bolagsstyrning

På www.trelleborg.com finns bland annat följande information:

- Dokumentet "Översikt av Trelleborg AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning"
- Fördjupad information om interna styrinstrument, till exempel Bolagsordning och Uppförandekod
- Information från Trelleborgs årsstämmor från och med 2004:
 - Kallelser
 - Protokoll
 - VD:s anföranden
 - Kommuniké
- Tidigare års bolagsstyrningsrapporter, från och med 2004. 

den och med 340 000 SEK vardera till styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen, att ersättning till revisionsutskottet ska utgå med 125 000 SEK till ordföranden och med 90 000 SEK till övriga ledamöter i revisionsutskottet, samt att revisorerna ska erhålla ersättning för skäligen kostnader enligt räkningar baserade på verklig tidsåtgång för uppdragens fullgörande.

- Principer för ersättnings- och anställningsvillkor för VD och övriga ledande befattningshavare.
- Rutiner för valberedningens tillsättande och arbete.

Valberedning

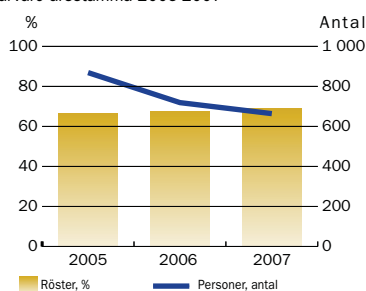
I enlighet med beslut vid årsstämman 2007 uppdrogs åt styrelsens ordförande att be fem företrädare för bolagets större aktieägare vid tredje kvartalets utgång att ingå i en valberedning som ska arbeta fram förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor samt ersättning till styrelseledamöter, styrelseutskott och revisorer att föreläggas årsstämman 2008 för beslut. Valberedningens sammansättning meddelades på Trelleborgs webbplats och genom pressmeddelande den 26 oktober 2007.

De största ägarnas riktlinjer för urvalet till nominering är att personerna ska ha kunskaper och erfarenheter som är relevanta för Trelleborg. De regler som gäller för oberoende styrelseledamöter enligt Svensk kod för bolagsstyrning iakttogs.

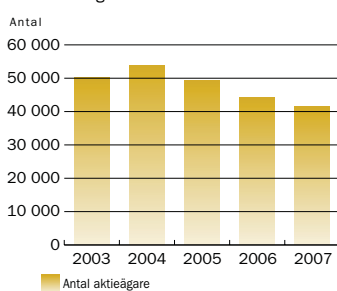
2008 års valberedning har haft 3 möten och därutöver ett antal telefonkontakter. Valberedningen bestod av Didrik Normark, Henry och Gerda Dunkers Stiftelse (ordförande), Ramsay Brufer, Alecta (sekreterare) och ledamöterna Lars Öhrstedt, AFA Försäkring, Henrik Didner, Didner & Gerge Aktiefond och KG Lindvall, Swedbank Robur Fonder. Därutöver ingick styrelsens ordförande Anders Narvinger i 2008 års valberedning. Valberedningen representerade cirka 65 procent av aktieägarnas röster.

Som underlag för valberedningens arbete föredrog VD information om bolagets verksamhet och strategiska inriktning. Härutöver redogjorde styrelsens ordförande för den årliga utvärderingen av styrelseledamöternas insatser. Styrelsens ordförande gav också information om styrelsens arbete under året samt arbetet i revisions-, finans- och ersättningsutskottet.

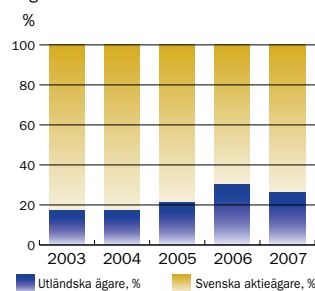
Närvaro årsstämma 2005-2007



Antal aktieägare



Aktieägarstruktur



Berthold Lindqvist (invald i Trelleborgs styrelse 1996) har avböjt omval inför årsstämman 2008. Valberedningen föreslår till ny styrelseledamot Sören Mellstig. Därutöver föreslås omval av övriga ledamöter.

Sören Mellstig, född 1951, civilekonom, har tidigare bland annat varit VD och koncernchef i Gambro samt CFO och Vice VD i Incentive. Sören Mellstig är styrelseordförande i Aleris AB och Vatus Medical AB, samt styrelseledamot i Munters AB, Ferrosan A/S, PaloDex Oy, Dako A/S och Rindi Energi AB.

Valberedningen har dessutom beslutat att inför årsstämman 2008 föreslås omval av PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor.

Styrelse

Till styrelsen 2007 omvaldes samtliga ledamöter. Samtliga personalrepresentanter omvaldes också, Kim Davidsson och Karin Linsjö representerande LO, samt Alf Fredlund och Rolf Larsson (suppleant) representerande PTK.

Koncernens CFO, Bo Jacobsson deltar vid styrelsemöten liksom koncernens chefsjurist Ulf Gradén som är styrelsens sekreterare. Andra tjänstemän i koncernen deltar i styrelsens sammanträden såsom föredragande av särskilda frågor.

Styrelsens oberoende

Styrelsens bedömning, som delas av valberedningen, rörande ledamöternas beroendeställning i förhållande till bolaget och aktieägarna framgår av tabellen ”Styrelsens sammansättning 2007”. Som framgår av tabellen uppfyller Trelleborg noteringsavtalets, och Svensk kod för bolagsstyrning, krav på att majoriteten av de stämmovalda ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, samt att minst två av dessa även är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Styrelsens arbete

Antalet styrelsemöten uppgick under 2007 till 9, varav 2 var extra möten. Huvudfrågor har varit:

- Nr 1/07: Bokslut och Årsredovisning 2006, genomgång av Trelleborg Wheel Systems, risk- och försäkringsgenomgång, förvärvsfrågor, investeringar, fastighetsavyttring. Revisorerna närvarande.
- Nr 2/07: Delårsrapport första kvartalet, genomgång av Trelleborg Automotive, uppförandekod, strategiprocessen, förvärvsfrågor, investeringar, styrelseutvärdering, management review.
- Nr 3/07: Konstituerande sammanträde; sammanträdesplan, arbetsordning för styrelsen och andra styrinstrument, firma-teckning, beslut om utskott.
- Nr 4/07: Konkurrensfrågor, förstärkt competition compliance program, förvärvsfrågor, långfristig upplåning.
- Nr 5/07: Konkurrensfrågor.
- Nr 6/07: Halvårsrapport, förvärvsfrågor, investeringar.
- Nr 7/07: Strategisk plan, åtgärdsprogram inom Trelleborg Automotive samt Trelleborg Engineered Systems, förvärvsfrågor, investeringar, konkurrensfrågor. Genomgång av Trelleborg Engineered Systems. Besök och genomgång av Trelleborg Sealing Solutions i Helsingör, Danmark.
- Nr 8/07: Delårsrapport tredje kvartalet, förvärvsfrågor och förvärvsuppföljning, investeringar, konkurrensfrågor.
- Nr 9/07: Uppföljning revision, prognos, förvärvsfrågor. Revisorerna närvarande.

Styrelsen har genomgångar med revisorerna dels då plan för revisionsarbetet presenteras, dels då rapporter från revisionen

Styrelsens sammansättning 2007

Namn	Funktion	Beroende	Aktieinnehav antal 071231	Invald	Revisions- utskott	Finans- utskott	Ersättnings- utskott
Anders Narvinger	ordförande	Nej	10 000	1999	Ledamot	Ledamot	Ordförande
Heléne Bergquist	ledamot	Nej	1 500	2004	Ledamot	Ledamot	–
Staffan Bohman	ledamot	Nej	20 000	2000	–	–	–
Rolf Kjellman	ledamot	Ja*	2 000	1997	Ordförande	Ordförande	–
Claes Lindqvist	ledamot	Ja*	10 000	2004	–	–	–
Berthold Lindqvist	ledamot	Nej	2 000	1996	–	–	Ledamot
Peter Nilsson	ledamot	Ja*	26 500	2006	–	–	–
Kim Davidsson	ledamot**						
Alf Fredlund	ledamot**						
Karin Linsjö	ledamot**						
Rolf Larsson	suppleant**						

*Rolf Kjellman och Claes Lindqvist är beroende i förhållande till bolagets större ägare då de båda innehar uppdrag av Trelleborgs huvudägare Dunkerintressen. Peter Nilsson är beroende i förhållande till bolaget till följd av sin ställning som Trelleborgs VD.

** Av de anställda utsedd ledamot/suppleant.

Styrelseledamöternas närvaro 2007

Namn	Funktion	Styrelsemöte	Finansutskott	Revisionsutskott	Ersättningsutskott
Anders Narvinger	ordförande	100%	100%	100%	100%
Heléne Bergquist	ledamot	100%	100%	100%	–
Staffan Bohman	ledamot	89%	–	–	–
Rolf Kjellman	ledamot	100%	100%	100%	–
Claes Lindqvist	ledamot	100%	–	–	–
Berthold Lindqvist	ledamot	100%	–	–	100%
Peter Nilsson	ledamot	100%	–	–	–
Kim Davidsson	ledamot**	100%	–	–	–
Alf Fredlund	ledamot**	100%	–	–	–
Karin Linsjö	ledamot**	89%	–	–	–
Rolf Larsson	suppleant**	100%	–	–	–

* Staffan Boman var frånvarande vid styrelsemöte Nr 5 i juni. Karin Linsjö var frånvarande vid styrelsemöte Nr 8 i oktober.

– Ledamot ingår ej i aktuellt utskott.

** Av de anställda utsedd ledamot/suppleant.

behandlas. Samtliga affärsområden ges minst en gång per år möjlighet att göra en fördjupad presentation av sin verksamhet vid ett styrelsemöte.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet sammanträder vanligen i samband med styrelsemötena och har som huvudsaklig uppgift att säkerställa att fastlagda principer för den finansiella rapporteringen och interna kontrollen efterlevs samt att ändamålsenliga relationer med bolagets revisorer upprätthålls enligt ”Instruktion för av styrelsen i Trelleborg AB inrättat revisionsutskott”.

Revisionsutskottet har från och med 2007 också som uppgift att övervaka uppföljning och rapportering av frågor inom ramen för Corporate Responsibility.

Resultatet av revisionsutskottets arbete i form av observationer, rekommendationer och förslag till beslut och åtgärder rapporteras fortlöpande till styrelsen.

Revisionsutskottet bestod 2007 av styrelseledamöterna Rolf Kjellman som också är revisionsutskottets ordförande, Heléne Bergquist och Anders Narvinger. Koncernens CFO, Bo Jacobsson, koncernens chefsjurist tillika revisionsutskottets sekreterare, Ulf Gradén och chefen för Koncernstab Intern Kontroll, Michael Weichselbaumer, deltar vid revisionsutskottets sammanträden, liksom bolagets revisorer. Revisionsutskottet sammanträdde 5 gånger under 2007.

Finansutskott

Finansutskottet har som huvudsaklig uppgift att stödja och följa finansverksamheten, årligen utvärdera och föreslå förändringar i Finanspolicyn, utvärdera och bereda ärenden som ska tas upp till beslut i styrelsen samt att efter varje sammanträde rapportera sitt arbete vid närmast efterföljande styrelsesammanträde.

Finansutskottet bestod 2007 av styrelseledamöterna Rolf Kjellman som också är finansutskottets ordförande, Heléne Bergquist och Anders Narvinger. Koncernens CFO, Bo Jacobsson, och koncernens chefsjurist tillika finansutskottets sekreterare, Ulf Gradén, deltar vid finansutskottets sammanträden. Vid behov har chefen för koncernstab Finans deltagit. Finansutskottet sammanträdde 4 gånger under 2007.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet har som huvudsaklig uppgift att företräda styrelsen i frågor avseende ersättnings och anställningsvillkor för VD samt till denne direktrapporterande befattningshavare baserat på de principer för ersättning och anställningsvillkor för VD och övriga ledande befattningshavare som beslutats av årsstämman. Utskottet rapporterar fortlöpande sitt arbete till styrelsen.

Ersättningsutskottet bestod 2007 av styrelseledamöterna Anders Narvinger som leder utskottets arbete och Berthold Lindqvist. Ersättningsutskottet sammanträdde 4 gånger under 2007 och hade dessutom löpande kontakter i samband med anställningar och andra lönefrågor.

VD och Koncernledning

Verkställande direktören leder koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd med övriga i ledningen. Denna består av chefer för affärsområden och staber. Vid utgången av 2007 bestod koncernledningen av 12 personer. Koncernledningen har regelbundna verksamhetsgenomgångar under verkställande direktörens ledning.

Revisor

I valberedningens uppgift ingår att föreslå årsstämman revisor som väljs på årsstämma för en period på fyra år. Vid ordinarie bolagsstämma 2004 nyvaldes auktoriserade revisionsfirman PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorer Göran Tidström och Olov Karlsson. Göran Tidström är huvudansvarig revisor. Han har uppdrag som styrelseordförande i PricewaterhouseCoopers Sverige AB och i EFRAG (European Financial Reporting Group), samt som styrelseledamot i IFAC (International Federation of Accountants). Utöver Trelleborg har Göran Tidström revisorsuppdrag i Securitas, Telia Sonera, AB Volvo, Meda och Kungliga Operan. Göran Tidström har varit auktoriserad revisor sedan 1973.

Olov Karlsson har varit auktoriserad revisor sedan 1980. Utöver Trelleborg har Olov Karlsson revisorsuppdrag i AB Volvo.

Intern Kontroll

Koncernens stabsfunktion Intern Kontroll har under 2007 fortsatt att utveckla och förbättra den interna kontrollen i verksamheten genom att säkerställa genomförande av självutvärderingar inom koncernens affärsområden som i vissa fall kompletterats med oberoende granskning av externa revisorer/konsulter i kombination med uppföljningar av stabsfunktion Intern Kontroll samt genom framtagande av utbildning. Tyngdpunkten för arbetet har varit på risker och intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen.

Koncernstab Intern Kontroll har sedan 2005 kontinuerligt utvecklat sina arbetsprocesser som gör att den från och med 2008 även fungerar som koncernens internrevisionsfunktion som arbetar med en kombination av interna resurser och resurser i form av externa revisorer/konsulter.

Översikt av styrningen i Trelleborgkoncernen

Aktieägare

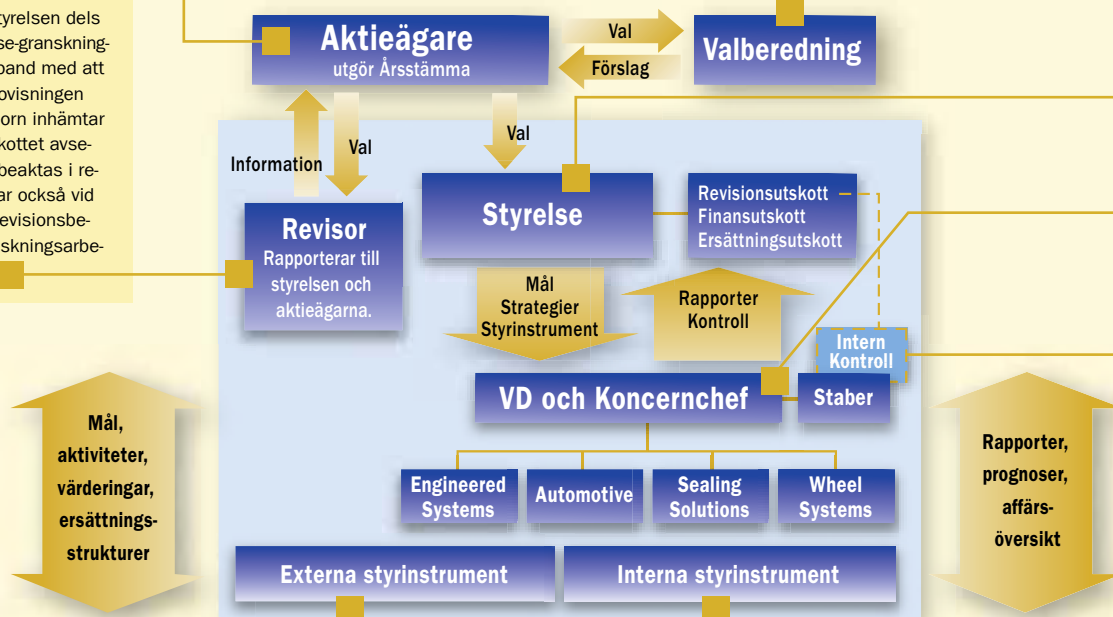
Aktieägares rätt att besluta i Trelleborgs angelägenheter utövas vid årsstämman, eller i förekommande fall extra bolagsstämma, som är Trelleborgs högsta beslutande organ. Årsstämman äger vanligen rum i april månad i Trelleborg. Stämman beslutar om bolagsordningen, utser styrelsens ledamöter och styrelsens ordförande, väljer revisor, beslutar om fastställande av resultaträkning och balansräkning, beslutar om disposition beträffande bolagets vinst och ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören, fattar beslut om valberedningens tillsättande och arbete, samt principer för ersättnings- och anställningsvillkor för VD och övriga befattningshavare med mera.

Revisor

Trelleborgs bolagsstämmovalda revisor granskar bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorn arbetar utifrån en revisionsplan och rapporterar sina iakttagelser till revisionsutskottet löpande under året och till styrelsen dels efter den så kallade hard close-granskningen under hösten, dels i samband med att halvårsrapporten och årsredovisningen fastställs av styrelsen. Revisorn inhämtar synpunkter från revisionsutskottet avseende Trelleborgs risker som beaktas i revisionsplanen. Revisorn deltar också vid årsstämman för att föredra revisionsberättelsen som beskriver granskningsarbetet och gjorda iakttagelser.

Valberedning

Trelleborgs årsstämma fattar beslut om rutiner för valberedningens tillsättande och arbete. Årsstämman 2007 tog beslut som låg i linje med de beslut som fattades av årsstämman 2006. Årsstämman beslutade att det ska finnas en valberedning för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på bolagsstämman avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall, revisor samt ersättning till styrelse, ledamöter i styrelseutskott och revisor. Valberedningen ska bestå av fem ledamöter, vilka ska utgöras av representanter för fem större aktieägare vid tredje kvartalets utgång. Styrelsens ordförande ska därvid vid tredje kvartalets utgång kontakta fem större aktieägare i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var. Därutöver kan valberedningen besluta att styrelsens ordförande ska ingå i valberedningen, men inte utses till ordförande. För fullständig redogörelse av årsstämmans beslut se protokollet från årsstämman som återfinns på vår webbplats.



Externa styrinstrument

Till de externa styrinstrument som utgör ramar för bolagsstyrning inom Trelleborg hör den svenska aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, noteringsavtalet med Stockholmsbörsen, svensk kod för bolagsstyrning, samt andra relevanta lagar.

Interna styrinstrument

Till de interna bindande styrinstrumenten hör den av stämman fastställda bolagsordningen och de av styrelsen fastställda Arbetsordning för styrelsen i Trelleborg AB, Instruktion för verkställande direktören i Trelleborg AB, Instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen i Trelleborg AB, Instruktion för av styrelsen i Trelleborg AB inrättat revisionsutskott, Uppförandekod, Kommunikationspolicy och Finanspolicy. Utöver dessa styrinstrument finns ett antal policies och manualer som innehåller bindande regler, samt rekommendationer som anger riktlinjer och handledning för koncernens verksamhet och medarbetare. Bland dessa märks till exempel Värderegler, Finansmanual (redovisnings- och rapporteringsregler), Kompensationspolicy samt definition av pro-

cesser och minimikrav för intern kontroll inklusive intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen. På Trelleborgs webbplats finns fullständiga versioner av många av våra styrinstrument

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen fastställer årligen en skriftlig arbetsordning som klargör styrelsens ansvar och som reglerar styrelsens och dess utskotts inbördes arbetsfördelning inklusive ordförandens roll, beslutsordningen inom styrelsen, styrelsens sammanträdesplan, kallelse till styrelsemöten, dagordning och protokoll, samt styrelsens arbete med redovisnings- och revisionsfrågor och den finansiella rapporteringen. Arbetsordningen reglerar även hur styrelsen ska erhålla information och dokumentation som underlag för dess arbete och för att kunna fatta väl underbyggda beslut.

Instruktion för verkställande direktören

Styrelsen fastställer också årligen en skriftlig instruktion för verkställande direktören som klargör VD:s ansvar för den löpande förvaltningen, former för rapportering till styrelsen och innehåll i denna, krav på interna styrinstrument, och

VD och koncernledning

Verkställande direktören leder verksamheten enligt den svenska aktiebolagslagen, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag inklusive svensk kod för bolagsstyrning, bolagsordningen samt inom de ramar styrelsen lagt fast bland annat i instruktion för verkställande direktören.

VD tar i samråd med styrelsens ordförande fram nödvändig information och dokumentation som underlag för styrelsens arbete och för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut, föredrar ärenden och motiverar förslag till beslut, samt rapporterar till styrelsen om bolagets utveckling.

Verkställande direktören leder koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd med övriga i ledningen. Denna består av chefer för affärsområden och staber.

Intern Kontroll

Trelleborg inrättade under 2005 en ny stabsfunktion Intern Kontroll som rapporterar till koncernens CFO och till revisionsutskottet. Funktionen arbetar med att utveckla och förbättra den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen i koncernen, dels proaktivt med fokus på den interna kontrollmiljön, dels med att granska hur den interna kontrollen fungerar. Det proaktiva arbetet med kontrollmiljön har haft ett särskilt fokus på att utveckla och förbättra processer och minimikrav för intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen, policies med ansvar och befogenheter, samt utveckling av utbildning, nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte inom koncernen avseende intern kontroll. Arbetet med att granska hur den interna kontrollen fungerar har inkluderat riskbedömningar som underlag för prioriteringar, utvecklande, introduktion, övervakning av genomförande och uppföljning av självvärderingar i koncernens affärsområden som i vissa fall kompletterats med oberoende granskning av externa revisorer/konsulter i kombination med uppföljningar av stabsfunktion Intern Kontroll. Funktionen arbetar efter en årlig plan för sitt arbete som godkänns av revisionsutskottet. Koncernens CFO och chefen för koncernstab Intern Kontroll avrapporterar resultatet av funktionens arbete till revisionsutskottet i samband med dess möten.

frågor som alltid kräver styrelsens beslut eller anmälan till styrelsen till exempel fastställelse av delårsrapport, årsredovisning och bokslutskommuniké, beslut om större förvärv och avyttringar av verksamheter, beslut om andra större investeringar, beslut om placeringar och lån i enlighet med Finanspolicyn, information om garantier över viss nivå, fastställelse av ersättnings- och anställningsvillkor för VD och till denne direktrapporterande befattningshavare.

Uppförandekod

Inom Trelleborgskoncernen arbetar vi för att skapa mervärde för våra intressenter utan att kompromissa med våra höga ambitioner vad gäller miljö- och samhällsansvar. I uppförandekoden har Sju Gyllene Principer fastställts för hur Trelleborg ska bedriva sin verksamhet. Uppförandekoden beskriver också grundläggande principer inom områdena Arbetsplats och miljö, Marknadsfrågor, Samhälle och närmiljö och Bolagsstyrning.

Uppförandekoden gäller alla anställda, chefer och styrelsemedlemmar i Trelleborgskoncernen, på samtliga marknader, alltid och utan undantag. Trelleborg uppmanar också leverantörer, försäljningsrepresentanter, konsulter och

andra affärspartners att anta såväl Global Compacts principer som de som finns i Trelleborgs egen Uppförandekod. Den reviderade Uppförandekoden antogs av Trelleborgs styrelse i april 2007.



Värderingar

Trelleborgs värderingar – kundfokus, prestation, innovation och ansvar – utgör ett långsiktigt åtagande, som kopplat till affärsidé, mål och strategier, vägleder medarbetarna i den dagliga verksamheten.

Kundfokus innebär en ambition att vara förstahandsleverantör av lösningar på utvalda marknader. Alla beslut fattas med kunden i fokus. Målet är att i nära samarbete skapa mervärde för kunderna och för Trelleborg.

Prestation innebär att prestera bättre än konkurrenterna. Prestationen handlar både om att uppnå resultat, och hur dessa uppnås.

Kultur och attityder inom Trelleborg ska främja Innovation. Dagligen är ambitionen att tänka annorlunda, nytt och kreativt. Innovation är en viktig drivkraft för tillväxt. Alla medarbetare har också ett ansvar för Trelleborg i sin helhet, företagets resultat och företagets goda rykte.

Styrelse

Styrelsens sammansättning

Trelleborg AB:s styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av tre till tio ledamöter valda av årsstämman årligen för tiden till slutet av nästa årsstämma. Bolagsordningen tillåter val av suppleanter men för närvarande finns inga suppleanter valda av stämman. Under senare år har stämman valt sju personer vari ingår verkställande direktören tillika koncernchefen. Enligt lag utses de anställda tre ledamöter och en suppleant till styrelsen. Koncernens CFO deltar vid styrelsemötena liksom koncernens chefsjurist som är styrelsens sekreterare. Styrelsen har inom sig upprättat tre utskott, revisionsutskottet, ersättningsutskottet och finansutskottet.

Ordförandes ansvar

Ordföranden leder styrelsens arbete så att detta utövas enligt den svenska aktiebolagslagen, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag, inklusive svensk kod för bolagsstyrning, bolagsordningen och styrelsens och dess utskotts interna styrinstrument. Ordföranden följer verksamheten i dialog med VD och ansvarar för att övriga styrelseledamöter får den information och dokumentation som är nödvändig för hög kvalitet i diskussion och beslut. Ordföranden ansvarar för utvärdering av styrelsens arbete och att valberedningen får del av bedömningarna. Ordföranden är även delaktig i utvärdering och utvecklingsfrågor avseende koncernens ledande befattningshavare. Ordföranden företräder bolaget i ägarfrågor.

Styrelsens arbete och ansvar

Styrelsens ansvar omfattar att övervaka verkställande direktörens arbete genom löpande uppföljning av verksamheten under året, att organisation, ledning och riktlinjer för förvaltning av bolagets angelägenheter är ändamålsenliga och att det finns en tillfredsställande intern kontroll. Styrelsens ansvar omfattar vidare att fastställa strategier och mål, att fastställa interna styrinstrument, att besluta om större förvärv och avyttringar av verksamheter, att besluta om andra större investeringar, att besluta om placeringar och lån i enlighet med Finanspolicyn, att avge finansiella rapporter samt utvärdera den operativa ledningen och tillse efterträdarplanering.

Styrelsen sammanträder vid minst sju tillfällen per år och därutöver när så erfordras.

Styrelsens ansvar för den finansiella rapporteringen

Styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen dels genom instruktion för verkställande direktören, instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen och genom Kommunikationspolicyn, dels genom att behandla rapport från revisionsutskottet i form av upprättade protokoll samt observationer, rekommendationer och förslag till beslut och åtgärder. Styrelsen säkerställer vidare kvaliteten i den finansiella rapporteringen genom att ingående behandla delårsrapport, årsredovisning och bokslutskommuniké på styrelsemöten. Styrelsen har delegerat till bolagsledningen att säkerställa kvaliteten i pressmeddelanden med finansiell innehåll samt presentationsmaterial i samband med möten med media, ägare och finansiella institutioner.

Utvärdering av styrelsens arbete

Ordföranden ansvarar för utvärdering av styrelsens arbete och att valberedningen får del av bedömningarna.

Revisionsutskott

Revisionsutskottets huvudsakliga uppgift är att säkerställa att fastlagda principer för den finansiella rapporteringen och interna kontrollen efterlevs. Se vidare sidan 103.

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare

Principer

Nedanstående principer för ersättning till ledande befattningshavare i Trelleborgskoncernen fastställdes vid årsstämma 2007. Styrelsens förslag till principer för ersättning inför årsstämma 2008, se not 3 sidan 64.

Principerna är desamma som antogs vid stämman 2006, men med den skillnaden att stämman 2007 höjde den högsta nivån för pensionspremiens andel av den fasta lönen från 35 procent till 40 procent för VD och från 25 till 30 procent för övriga ledande befattningshavare.

Trelleborgs principer för ersättning till ledande befattningshavare är att bolaget ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera, utveckla och behålla ledande befattningshavare. Kompensationsstrukturen ska bestå av fast och rörlig lön, pension och övriga ersättningar vilka tillsammans utgör individens totala kompensation. Trelleborg inhämtar och utvärderar kontinuerligt information om marknadsmässiga ersättningsnivåer för relevanta branscher och marknader. Principer för ersättning ska kunna variera beroende på lokala förhållanden. Se vidare www.trelleborg.com, bolagsstyrning, årsstämma: "Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare".



Ersättning 2007

VD

Under 2007 har VD, tillika koncernchef, uppburit fast lön, rörlig lön samt andra ersättningar i enlighet med nedanstående tabell. Den rörliga lönen hade en fastställd övre gräns, maximalt 3,3 MSEK för helåret 2007 vilket motsvarar 60 procent av den fasta lönen. Den rörliga lönen baseras till 100 procent på Trelleborgskoncernens resultat före skatt, exklusive påverkan från strukturförändringar enligt styrelsens godkännande. Den rörliga lönen utgör ej pensionsgrundande inkomst.

VD har ett pensionsavtal med pensionsålder 65 år. Pensions-

avtalet ger dock både bolaget och VD möjlighet, att utan särskild motivering, påkalla förtida pension från och med 60 års ålder, med en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Från den tidpunkt VD går i förtida pension upphör anställningsavtal och pensionsavtal att gälla. Pensionsavtalet är i sin helhet premiebaseerat där premien beräknas till 40 procent av den fasta årslönen. För 2007 har pensionspremie kostnadsförts i enlighet med nedanstående tabell.

VD har i sitt anställningsavtal en uppsägningstid från bolagets sida om 24 månader, som inte kan påkallas vid egen uppsägning. Uppsägningstiden från VD:s sida är 6 månader.

Övriga ledande befattningshavare

Principen för ersättning till övriga ledande befattningshavare bygger på både fast och rörlig lön. Den rörliga lönen har en fastställd övre gräns och utgör maximalt 25-60 procent av den fasta lönen, baserat främst på resultatutveckling.

För vissa befattningshavare finns avtal om ömsesidig rätt att påkalla förtida avgång ur tjänst från och med 60 års ålder. Härvid utgör ersättning 60 procent av den fasta lönen fram till 65 års ålder, då normal ålderspension utgår. Från och med 1 januari 2007 gjordes en förändring av den förmånsbestämda ålderspensionen till premiebestämda lösningar där pensionspremien beräknas till 30 procent av den fasta årslönen.

För vissa ledande befattningshavare tillämpas också förlängda uppsägningstider från bolagets sida, vanligtvis 12, 18 eller 24 månader, som inte kan påkallas vid egen uppsägning. För VD och övriga ledande befattningshavare finns möjlighet till förmån av fri bil.

Långsiktigt incitamentsprogram

År 2005 beslutade styrelsen att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för VD och vissa ledande befattningshavare som har en betydande påverkan på Trelleborgskoncernens vinst per aktie. Styrelsen har också för 2006 och 2007 beslutat om införande av

Ersättning till koncernledningen 2007

TSEK Funktion	År	Fast lön	Rörlig lön	Bonus avseende verksamhets- året 2006	Incitaments- program	Pension	Förmåner	Totalt
VD	2007	5 937	3 300	1 275	825	2 185	100	13 622
	2006	5 134	1 280			1 682	114	8 210
Vice VD (1 st) (2 st till och med 30/9)	2007	3 101	1 324		312	1 850	115	6 702
	2006	6 666	763			2 300	465	10 194
Koncernledning, övriga (11 st)	2007	25 599	8 533		2 286	9 540	623	46 581
	2006	25 068	5 397			5 770	948	37 183
Totalt	2007	34 637	13 157	1 275	3 423	13 575	838	66 905
Totalt	2006	36 868	7 440			9 752	1 527	55 587

liknande program. Programmen är rullande treårsprogram där styrelsen årligen beslutar om eventuella nya program och deras omfattning, mål och antal deltagare.

Incitamentsprogrammen är kontantbaserade och utgör ett tillägg till den årliga rörliga lönen och förutsätter att befattningshavaren är anställd i Trelleborgskoncernen per den 31 december det år programmet löper ut.

Syfte

Incitamentsprogrammen är riktade och har ett långsiktigt innehåll, med syfte att fortsatt främja högsta ledningens engagemang i koncernens utveckling och därmed öka värdet för koncernens aktieägare.

Måltal

Måltalet för incitamentsprogrammen är Trelleborgskoncernens vinst per aktie med en årlig förbättring om 10 procent, exklusive jämförelsestörande poster och påverkan av eventuella aktieåterköpsprogram och inklusive kostnaden för programmen.

För 2005 beslutade styrelsen målet 12,40 SEK i vinst per aktie. Utfallet för 2005 års program är för befattningshavaren maximerat till 16,7 procent av den maximala årliga rörliga lönen per år.

För 2006 beslutade styrelsen målet 14,10 SEK i vinst per aktie och för 2007 målet 11,90 SEK i vinst per aktie, med för båda programmen ett utfall maximerat till 25 procent av den maximala årliga rörliga lönen per år.

Utfall och utbetalning

Utfallen för programmen kalkyleras årligen och ackumuleras över 3-årsperioden och eventuellt utfall utbetalas kvartal 1 året efter det att programmet löpt ut. För det program som beslutats 2005 sker således utbetalning kvartal 1, 2008, för programmet som beslutats 2006 sker utbetalning kvartal 1, 2009 och för programmet som beslutats 2007 sker utbetalning kvartal 1, 2010. Utfallen utgör ej pensionsgrundande inkomst. För 2007 har resultatet belastats med 9 964 TSEK (-).

Övriga incitamentsprogram

För närvarande har koncernen inga pågående konvertibel- eller optionsprogram.

Ersättning till styrelsen 2007

Arvodet till styrelsens ledamöter valda av årsstämman beslutas av årsstämman på förslag av valberedningen.

För 2007 har ersättningar utgått enligt tabellen nedan. Ersättning till ledamöter av ersättningsutskottet och finansutskottet utgår ej. Konsultarvoden till styrelseledamöter har ej utgått. Ersättning till ledamöter som också är anställda i koncernen utgår ej.

Ersättning till revisorer

Ersättning för tjänster utöver revision avser främst skattekonsultation och företagsförvärv. För 2007 har ersättningar utgått enligt tabell nedan.

Ersättning till revisorer 2007

MSEK	2007	2006	2005
Ersättning för revisionsuppdrag	35	30	26
Ersättning för övriga tjänster	12	14	6
Totalt	47	44	32

Ersättning till styrelsen (SEK) för perioden maj 2007 – april 2008

Ersättning till ledamöter av ersättningsutskottet eller finansutskottet utgår ej. Konsultarvoden till styrelseledamöter har ej utgått.

TSEK Namn	Funktion	Styrelsearvode		Utskottsarvode		Totalt	
		2007	2006	2007	2006	2007	2006
Anders Narvinger	ordförande	900 000	800 000	90 000	75 000	990 000	875 000
Heléne Bergquist	ledamot	340 000	300 000	90 000	75 000	430 000	375 000
Staffan Bohman	ledamot	340 000	300 000			340 000	300 000
Rolf Kjellman	ledamot	340 000	300 000	125 000	125 000	465 000	425 000
Claes Lindqvist	ledamot	340 000	300 000			340 000	300 000
Berthold Lindqvist	ledamot	340 000	300 000			340 000	300 000
Peter Nilsson	VD	-	-	-	-	-	-
Totalt		2 600 000	2 300 000	305 000	275 000	2 905 000	2 575 000

Styrelsens rapport om Intern Kontroll

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för intern kontroll regleras i den svenska aktiebolagslagen. Styrelsens ansvar regleras även i svensk kod för bolagsstyrning, som också innehåller krav på årlig extern informationgivning avseende hur den interna kontrollen till den del den avser den finansiella rapporteringen är organiserad.

Intern Kontroll

Trelleborg har definierat intern kontroll som en process, som påverkas av styrelsen, revisionsutskottet, VD, koncernledningen och övriga medarbetare och som utformats för att ge en rimlig försäkring om att Trelleborgs mål uppnås vad gäller ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig rapportering och efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar. Processen baseras på kontrollmiljön som skapar disciplin och struktur för de övriga fyra komponenterna i processen – riskbedömning, kontrollstrukturer, information och kommunikation samt uppföljning. Processen tar sin utgångspunkt i ramverket för intern kontroll utgivet av the Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).

Kontrollmiljön innefattar de värderingar och den etik som styrelsen, revisionsutskottet, VD och koncernledningen kommunicerar och verkar utifrån samt koncernens organisationsstruktur, ledarskap, beslutsvägar, befogenheter, ansvar samt den kompetens som medarbetarna besitter. En översikt av koncernens organisation och styrning inklusive externa och interna styrinstrument som är viktiga inslag i Trelleborgs kontrollmiljö beskrivs översiktligt på sidorna 12–15 och 104–105. Trelleborgs värderingar utgör ett långsiktigt åtagande som kopplat till affärsidé, mål och strategier, vägleder medarbetarna i den dagliga verksamheten. Trelleborgs uppförandekod omfattar principer för hur verksamheten ska bedrivas. Trelleborg kännetecknas av en decentraliserad organisation som drivs utifrån målstyrt ledarskap med tydliga mål och belöning efter prestation.

Den första komponenten i Trelleborgs process för intern kontroll, riskbedömning, beskrivs på sidorna 40–43.

Den andra komponenten, kontrollstrukturer, handlar om vilka kontroller som valts för att hantera koncernens risker. Exempel på olika typer av kontrollstrategier som tillämpas i koncernen återfinns också på sidorna 40–43.

Den tredje komponenten i Trelleborgs process för intern kontroll, information och kommunikation, avser både intern och extern information och kommunikation. Intern information och kommunikation startar med att skapa medvetenhet hos koncernens medarbetare om externa och interna styrinstrument, inklusive befogenheter och ansvar. Viktiga verktyg för detta är Trelleborgs intranät, men även utbildning av koncernens medarbetare där särskilt fokus under 2007 har varit på utbildning om uppförandekoden samt om konkurrensregler. Se vidare sidan 95–96. Intern information och kommunikation handlar också om att den information som genereras i Trelleborgs process för intern kontroll återkopplas till Trelleborgs styrelse, revisionsutskott, VD och koncernledning som underlag för att kunna fatta väl grundade beslut. Trelleborg har under 2007 infört en process där koncernens medarbetare intygar att de efterlever koncernens policies. Trelleborg har också en whistleblowerpolicy som innebär att varje medarbetare har rätt att utan några efterverkningar rapportera om misstanke om lag- eller regelbrott.

Koncernens CFO och chefen för koncernstab Intern Kontroll lämnar rapport till revisionsutskottet som i sin tur lämnar rapport till styrelsen. Extern kommunikation består till exempel av rapportering till myndigheter och extern finansiell rapportering.

Den fjärde komponenten, uppföljning, syftar till att säkerställa effektiviteten i processen genom en mängd olika aktiviteter, till exempel uppföljning av verksamheten mot fastställda mål, självvärderingar, revision och andra uppföljningar.

Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen

Intern Kontroll avseende den finansiella rapporteringen syftar till att ge rimlig säkerhet avseende tillförlitligheten i den externa finansiella rapporteringen i form av delårsrapporter, årsredovisningar och bokslutskommunikéer och att den externa finansiella rapporteringen är upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav på noterade bolag.

Den följande beskrivningen har upprättats i enlighet med svensk kod för bolagsstyrning och gällande tillämpningsanvisningar och utgör styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen.

Denna rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen har inte granskats av bolagets revisorer.

Kontrollmiljö

Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning som klargör styrelsens ansvar och som reglerar styrelsens och dess utskotts inbördes arbetsfördelning. Styrelsen har vidare utsett ett revisionsutskott som har som huvudsaklig uppgift att säkerställa att fastlagda principer för den finansiella rapporteringen och interna kontrollen efterlevs samt att ändamålsenliga relationer med bolagets revisor upprätthålls. Styrelsen har även upprättat en instruktion för VD och instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen i Trelleborg. Ansvaret för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och det löpande arbetet med den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen är delegerat till VD. Koncernens stabsfunktion Intern Kontroll rapporterar till revisionsutskottet och till koncernens CFO och utgör en stödjande funktion i arbetet med den

Prioriterade områden 2007

Koncernens stabsfunktion Intern Kontroll utgör en stödjande funktion i arbetet med att proaktivt och kontinuerligt utveckla och förbättra Trelleborgs process för intern kontroll. Tyngdpunkten för funktionens arbete har varit på risker och intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen, men har även omfattat icke finansiella risker och intern kontroll relaterat till dessa.

Fokusområden under 2007 har varit:

- Att tydliggöra affärsområdenas ansvar för lokala processer.
- Självvärdering inom koncernens dotterbolag och affärsområden som i vissa fall kompletterats med oberoende granskning av externa revisorer/konsulter.
- Uppföljningar av koncernstab Intern Kontroll.
- Utbildning och nätverk.

interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen inom koncernens bolag och affärsområden.

Interna styrinstrument för den finansiella rapporteringen utgörs framförallt av koncernens Finanspolicy, Kommunikationspolicy, Finansmanual som definierar redovisnings- och rapporteringsregler samt av koncernens definition av processer och minimikrav för intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen. Minimikraven för intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen berör ett antal definierade affärsprocesser och omfattar cirka 300 krav.

Riskbedömning

Trelleborgs riskbedömning avseende den finansiella rapporteringen, det vill säga identifiering och utvärdering av de väsentligaste riskerna i koncernens bolag, affärsområden och processer avseende den finansiella rapporteringen, utgör underlag för hur dessa ska hanteras. Hanteringen kan ske genom att riskerna accepteras eller reduceras alternativt elimineras, med krav på kontroller och kontrollnivåer inom de ramar som fastställts av styrelsen, revisionsutskottet, VD och koncernledningen.

Riskbedömningen avseende den finansiella rapporteringen uppdateras årligen under ledning av koncernstab Intern Kontroll och resultatet rapporteras till revisionsutskottet.

Kontrollstrukturer

De identifierade väsentliga riskerna avseende den finansiella rapporteringen hanteras genom kontrollstrukturer i bolag, affärsområden och processer som syftar till att säkerställa att grundläggande krav på den externa finansiella rapporteringen uppfylls. Kontrollstrukturerna bygger på koncernens minimikrav för intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen och består av mera övergripande liksom detaljerade kontroller och kan vara både förebyggande och upptäckande till sin karaktär. Kontrollstrukturerna i bolag, affärsområden och processer dokumenteras i process- och internkontrollbeskrivningar.

Information och Kommunikation

Information och kommunikation om interna styrinstrument för den finansiella rapporteringen finns på Trelleborgs intranät som är tillgängligt för alla berörda medarbetare. Under 2007 har koncernstab Intern Kontroll arbetat fram ett utbildningspro-

gram som kommer att genomföras under 2008. Syftet med utbildningarna är att öka kunskapen om intern kontroll i hela koncernen och att visa hur effektiva processer med väl avvägd intern kontroll kan byggas med systemstöd. Syftet med utbildningarna är också att stimulera nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte om dessa frågor i hela koncernen.

Koncernens CFO och chefen för koncernstab Intern Kontroll har som en stående punkt på agendan för revisionsutskottets möten rapporterat resultatet av sitt arbete med intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen. Resultatet av revisionsutskottets arbete i form av observationer, rekommendationer och förslag till beslut och åtgärder rapporteras fortlöpande till styrelsen.

Uppföljning

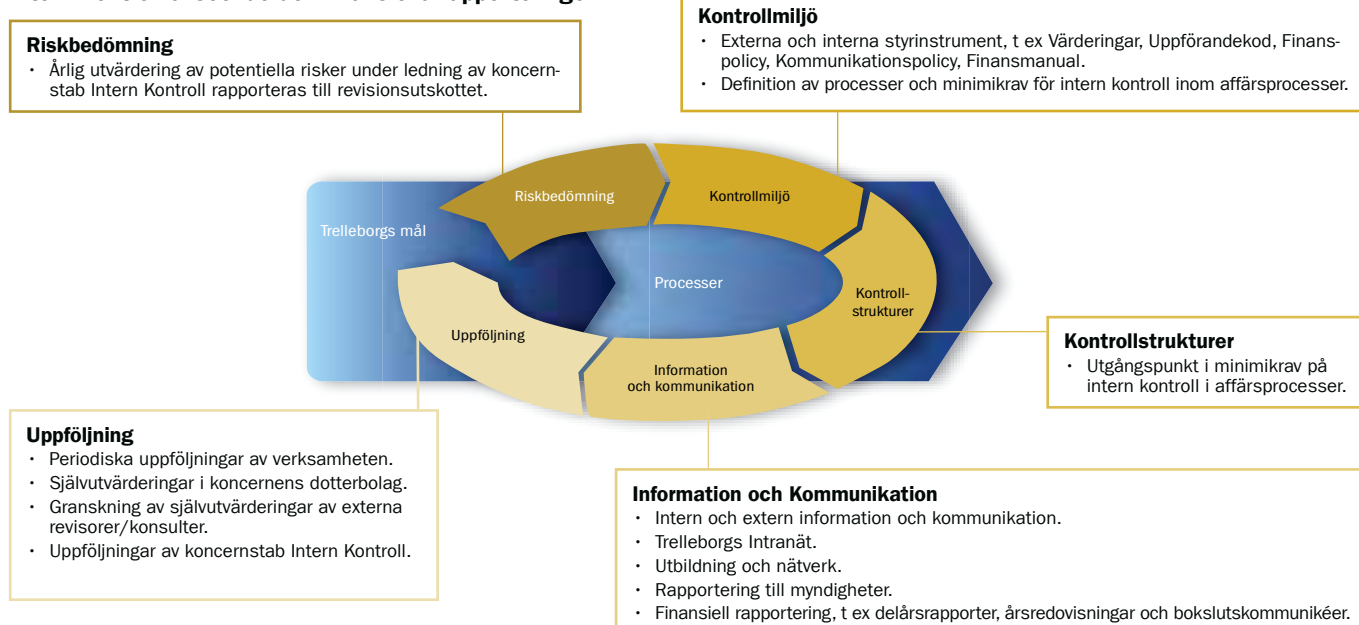
Uppföljning för att säkerställa effektiviteten i den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen sker av styrelsen, revisionsutskottet, VD, koncernledningen, koncernstab Intern Kontroll och av koncernens bolag och affärsområden. Uppföljningen sker både informellt och formellt och inbegriper såväl uppföljning av månatliga finansiella rapporter mot budget och mål som kvartalsvisa rapporter med resultat från självutvärderingar, som i vissa fall kompletterats med oberoende granskning av externa revisorer/konsulter, och uppföljningar av koncernstab Intern Kontroll. Självutvärderingarna omfattar cirka ett hundra dotterbolag, men med mindre omfattande krav för de cirka sextio mindre dotterbolagen.

Trelleborg har utvecklat och infört ett koncerngemensamt rapporteringssystem för arbetet med intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen. Den kvartalsvisa rapporteringen ger en konsoliderad bild av hur koncernens dotterbolag lever upp till minimikraven på intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen för identifierade väsentliga risker och ger dessutom information om statusen i dotterbolagens arbete.

Trelleborg den 14 februari 2008

Styrelsen i Trelleborg

Intern Kontroll avseende den finansiella rapporteringen



ANDERS NARVINGER



CLAES LINDQVIST



BERTHOLD LINDQVIST



HELÉNE BERGQUIST



ROLF KJELLMAN



PETER NILSSON



STAFFAN BOHMAN



ROLF LARSSON



ALF FREDLUND



KARIN LINSJÖ



KIM DAVIDSSON



Ledamöter valda av årsstämman

ANDERS NARVINGER**Styrelseordförande**

VD för Teknikföretagen.

Styrelseordförande i Alfa Laval AB, V&S AB (Vin & Sprit), Exportrådet och Invest in Sweden Agency. Styrelseledamot i Volvo Car Corporation.

Utbildning: Civileingenjör och civilekonom.

Har tidigare haft ett antal ledande befattningar inom ABB-koncernen, bl a VD och koncernchef ABB Sverige.

Innehav 2007: 10 000 aktier.

Innehav 2006: 10 000 aktier.

Född: 1948. Invald 1999.

PETER NILSSON**VD och koncernchef**

Utbildning: Civileingenjör.

Tidigare bl a affärsområdeschef Trelleborg Engineered Systems, organisationskonsult BSI.

Innehav 2007: 26 500 aktier.

Innehav 2006: 26 500 aktier.

Född: 1966. Invald 2006.

HELÉNE BERGQUIST**Styrelseledamot**

Managementkonsult.

Utbildning: Civilekonom.

Tidigare bl a Senior Vice President, Group Controller, AB Electrolux, auktoriserad revisor, partner och ledamot i styrelsen för PricewaterhouseCoopers i Sverige, ordförande i FAR:s utbildningskommitté samt styrelseledamot i Föreningen för Utvecklande av God Redovisningssed.

Innehav 2007: 1 500 aktier.

Innehav 2006: 1 500 aktier.

Född: 1958. Invald 2004.

STAFFAN BOHMAN**Styrelseledamot**

Vice ordförande i EDB Business Partner ASA, Oslo, Swedfund AB och Institute of International Business vid Handelshögskolan i Stockholm.

Styrelseledamot i Atlas Copco, Boliden AB, Inter IKEA Holding SA, Ratos, Scania m fl.

Utbildning: Handelshögskolan i Stockholm och Stanford Business School i USA.

Tidigare bl a koncernchef DeLaval, Gränges samt SAPA.

Innehav 2007: 20 000 aktier.

Innehav 2006: 12 000 aktier.

Född: 1949. Invald: 2000.

ROLF KJELLMAN**Styrelseledamot**

VD i Henry Dunkers Förvaltnings AB.

Verkställande ledamot i Henry och Gerda Dunkers stiftelse och Donationsfond Nr 2.

Utbildning: Handelsgymnasium och högre bankutbildning.

Tidigare bl a regionchef SEB Malmö och Skåne.

Innehav 2007: 2 000 aktier.

Innehav 2006: 2 000 aktier.

Född: 1939. Invald 1997.

BERTHOLD LINDQVIST**Styrelseledamot**

Styrelseordförande i Munters AB. Styrelseledamot i Securitas AB, JM AB, Cardo AB m fl.

Utbildning: Ing. Med.Dr.hc.

Tidigare bl a VD och koncernchef Gambro.

Innehav 2007: 2 000 aktier.

Innehav 2006: 2 000 aktier.

Född: 1938. Invald: 1996.

CLAES LINDQVIST**Styrelseledamot**

VD och koncernchef Öresundskraft AB.

Styrelseledamot i Dunkerska Stiftelserna, Svenska Handelsbanken södra regionen, SIMI Scandinavian International Management Institute, Novotek AB, Connect Skåne m fl.

Utbildning: Civilekonom och civileingenjör.

Tidigare bl a olika chefsbefattningar inom ASEA och Åkerlund & Rausing samt VD och koncernchef för Höganäs AB.

Innehav 2007: 10 000 aktier.

Innehav 2006: 10 000 aktier.

Född: 1950. Invald: 2004

Ledamöter valda av de anställda

KIM DAVIDSSON**Arbetsagarrepresentant**

Verkstadsarbetare, utsedd av det fackliga koncernrådet (LO).

Ordförande i Svenska koncernrådet (LO) och ordförande i Trelleborg European Work Council.

Utbildning: Verktygsmakare, utbildning i arbetsrätt, personalpolitik och ekonomi.

Innehav 2007: -

Innehav 2006: -

Född 1947. Invald 1994.

ALF FREDLUND**Arbetsagarrepresentant**

Ingenjör, utsedd av det fackliga koncernrådet (PTK).

Ordförande i Unionen Trelleborg AB.

Utbildning: Ingenjör.

Innehav 2007: 2 710 aktier (egna och familjemedlemmars).

Innehav 2006: 2 710 aktier (egna och familjemedlemmars).

Född 1946. Invald 2001.

KARIN LINSJÖ**Arbetsagarrepresentant**

Utsedd av det fackliga koncernrådet (LO).

Styrelseledamot i Socialnämnden i Trelleborg.

Utbildning: Grundskola och verkstadsutbildning.

Innehav 2007: 167 aktier.

Innehav 2006: 167 aktier.

Född 1954. Invald 2000.

ROLF LARSSON**Arbetsagarrepresentant, suppleant**

Tjänsteman, utsedd av det fackliga koncernrådet (PTK).

Utbildning: Utbildning inom IT och affärsutveckling.

Innehav 2007: -

Innehav 2006: -

Född 1942. Invald 2002.

Revisorer: PricewaterhouseCoopers AB

GÖRAN TIDSTRÖM**Auktoriserad revisor, huvudansvarig**

Ordinarie revisor i Trelleborgskoncernen sedan 2004.

Delägare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers sedan 1976.

Utbildning: Civilekonom, auktoriserad revisor sedan 1973.

Uppdrag: Revisor i Securitas, Telia Sonera och AB Volvo, Meda, Kungliga Operan. Styrelseordförande i EFRAG (European Financial Reporting Group) och styrelseledamot i IFAC (International Federation of Accountants).

Född 1946.

OLOV KARLSSON**Auktoriserad revisor**

Ordinarie revisor sedan 2004.

Delägare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers sedan 1987.

Utbildning: Ekonomutbildning Umeå Universitet, auktoriserad revisor sedan 1980.

Uppdrag: Revisor i AB Volvo.

Född 1949.

Berthold Lindqvist har avböjt omval inför årsstämman 2008.

Valberedningen, bestående av styrelsens ordförande samt företrädare från de större ägarna som representerar cirka 65 procent av rösterna i Trelleborg, har beslutat föreslå årsstämman **Sören Mellstig** till ny styrelseledamot.

GÖRAN TIDSTRÖM**OLOV KARLSSON**

LENNART JOHANSSON



PETER SUTER



PETER NILSSON



MAURIZIO VISCHI



SÖREN ANDERSSON



BO JACOBSSON



CLAUS BARSØE



VIKTORIA BERGMAN



ROGER JOHANSSON



ULF GRADÉN


PETER NILSSON
VD och koncernchef

Utbildning: Civilekonom.
 Tidigare bl a affärsrådeschef Trelleborg Engineered Systems, organisationskonsult BSI.
 Innehav 2007: 26 500 aktier.
 Innehav 2006: 26 500 aktier.
 Född: 1966. Anställd: 1995, i nuvarande befattning: 2005.

BO JACOBSSON
Ekonomi- och finansdirektör (CFO) och vice VD Trelleborg AB

Utbildning: Universitetsstudier i ekonomi.
 Tidigare bl a VD Scancem-koncernen, CFO i Telia AB.
 Innehav 2007: 5 000 aktier (egna och familjemedlemmars).
 Innehav 2006: 5 000 aktier (egna och familjemedlemmars).
 Född: 1951. Anställd: 1975-1997, CFO sedan 2002 samt vice VD sedan 2005.

LENNART JOHANSSON
Affärsrådeschef Trelleborg Engineered Systems

Utbildning: Civilekonom.
 Tidigare VD Kemira Kemi, affärsrådeschef inom Kemira OY och Perstorp AB.
 Innehav 2007: -
 Innehav 2006: -
 Född: 1960. Anställd: 2005, i nuvarande befattning: 2005.

ROGER JOHANSSON
Affärsrådeschef Trelleborg Automotive

Utbildning: Civilekonom
 Tidigare Vice President General Motors Powertrain Europe, Vice President General Motors Purchasing Europe
 Innehav 2007: 5 000 aktier.
 Innehav 2006: - aktier.
 Född: 1965. Anställd: 2007.

CLAUS BARSØE
Affärsrådeschef Trelleborg Sealing Solutions

Utbildning: Civilekonom.
 Tidigare bl a marknadsdirektör Alfa Laval, olika befattningar inom Busak+Shamban och Polymer Sealing Solutions.
 Innehav 2007: -
 Innehav 2006: -
 Född: 1949. Anställd: 2003, i nuvarande befattning: 2003.

MAURIZIO VISCHI
Affärsrådeschef Trelleborg Wheel Systems

Utbildning: MBA.
 Tidigare bl a chefspositioner inom Pirelli.
 Innehav 2007: -
 Innehav 2006: -
 Född: 1955. Anställd: 1999, i nuvarande befattning: 2001.

PETER SUTER
Chef Inköp och Strategiska projekt

Utbildning: MBA.
 Medlem ETRMA (European Tyre & Rubber Manufacturers Association).
 Tidigare bl a VD på JD Stenvist och Finess International samt affärsrådeschef Trelleborg Building Systems.
 Innehav 2007: 8 085 aktier.
 Innehav 2006: 8 085 aktier.
 Född: 1943. Anställd: 1991, i nuvarande befattning: 2007.

PETER SVENBURG
Chef koncernstab IT

Utbildning: Jur.kand
 Tidigare bl a CIO i Scancem/HeidelbergCement
 Innehav 2007: 107 aktier.
 Innehav 2006: -
 Född: 1949. Anställd: 2006, i nuvarande befattning: 2006.

CLAES JÖRWALL
Chef koncernstab Skatter och koncernstruktur

Utbildning: Civilekonom.
 Tidigare bl a avdelningsdirektör Skatteverket.
 Innehav 2007: 273 aktier.
 Innehav 2006: 273 aktier.
 Född: 1953. Anställd: 1988, i nuvarande befattning: 1988.

ULF GRADÉN
Chef koncernstab Juridik

Utbildning: Jur. kand. Hovrättsfiskal.
 Tidigare bl a bolagsjurist på Mölnlycke, chefsjurist PLM/Rexam.
 Innehav 2007: -
 Innehav 2006: -
 Född: 1954. Anställd: 2001, i nuvarande befattning: 2001.

SÖREN ANDERSSON
Chef koncernstab Personal

Utbildning: Universitetsstudier i ekonomi, sociologi och pedagogik.
 Styrelseledamot i Industri- och Kemigruppen.
 Tidigare bl a olika personalchefspositioner inom SCA.
 Innehav 2007: 2 000 aktier.
 Innehav 2006: 2 000 aktier.
 Född: 1956. Anställd: 1998, i nuvarande befattning: 1998.

VIKTORIA BERGMAN
Chef koncernstab Kommunikation

Utbildning: Studier i marknadsföring, kommunikation och PR.
 Tidigare bl a Falcon Bryggerier, bitr. informationsdirektör i Trelleborg.
 Innehav 2007: 500 aktier (egna och familjemedlemmars)
 Innehav 2006: 500 aktier (egna och familjemedlemmars)
 Född 1965. Anställd: 2002, i nuvarande befattning: 2005.

PETER SVENBURG



CLAES JÖRWALL

